

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2026年3月2日公司第六届监事会第七次会议审议通过《关于选举欧妙娴女士为公司监事的议案》。

选举欧妙娴女士为公司监事，任职期限至第六届监事会监事任职届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份87,900股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事袁辉女士提出辞去监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

欧妙娴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大专学历，现任公司生产部经理职务。工作经历如下：

2002年3月至2008年4月，就职于广州镇泰工业有限公司，历任生产班长、车间主任职务，负责装配车间生产管理工作；

2008年5月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任车间班长、车间主任、生产主管职务，于2018年4月1日任生产部经理职务，负责生产部生产计划、生产管理等工作。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2026年3月3日